

2024-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	235.280.482,09 D	10.570.639,85	13.083.304,91	232.767.817,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.026,20 D	5.671.512,17	5.671.538,37	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.026,20 D	5.658.018,65	5.658.044,85	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.026,20 D	2.816.758,81	2.816.785,01	10.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.026,20 D	2.816.758,81	2.816.785,01	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.841.259,84	2.841.259,84	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	2.841.259,84	2.841.259,84	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.493,52	13.493,52	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.493,52	13.493,52	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	13.493,52	13.493,52	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	235.268.455,89 D	4.899.127,68	7.411.766,54	232.755.817,03 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.332.093,03 D	0,00	0,00	1.332.093,03 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.332.093,03 D	0,00	0,00	1.332.093,03 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.374,36 D	0,00	44.212,26	78.162,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	122.374,36 D	0,00	44.212,26	78.162,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	233.813.988,50 D	4.899.127,68	7.367.554,28	231.345.561,90 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.274.249,82 D	0,00	131.712,09	4.142.537,73 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.274.249,82 D	0,00	131.712,09	4.142.537,73 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.274.249,82 D	0,00	131.712,09	4.142.537,73 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.274.249,82 D	0,00	131.712,09	4.142.537,73 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	229.341.588,39 D	4.802.474,50	7.208.855,15	226.935.207,74 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	223.607.015,84 D	4.745.577,71	7.187.598,89	221.164.994,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.734.572,55 D	56.896,79	21.256,26	5.770.213,08 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	198.150,29 D	96.653,18	26.987,04	267.816,43 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	198.150,29 D	96.653,18	26.987,04	267.816,43 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	198.150,29 D	96.653,18	26.987,04	267.816,43 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	185.512,57 D	83.080,16	12.241,47	256.351,26 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.625,34 D	13.493,52	13.493,52	6.625,34 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	6.012,38 D	79,50	1.252,05	4.839,83 D

2024-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	235.280.482,09 C	8.332.387,08	5.819.722,02	232.767.817,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.297.876,08 C	2.841.317,00	3.085.117,64	1.541.676,72 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.273.370,55 C	2.736.860,77	2.982.023,60	1.518.533,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.131.680,15 C	2.541.052,99	2.771.477,20	1.362.104,36 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.541.052,99	2.541.052,99	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.131.680,15 C	0,00	230.424,21	1.362.104,36 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	141.690,40 C	141.690,40	156.429,02	156.429,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	54.117,38	54.117,38	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	4,50	4,50	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	54.112,88	54.112,88	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.505,53 C	104.456,23	103.094,04	23.143,34 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	79.924,24	79.948,63	24,39 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	77.377,90	77.402,29	24,39 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	2.546,34	2.546,34	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.505,53 C	24.531,99	23.145,41	23.118,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.897,62 C	4.899,04	4.621,83	4.620,41 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.385,79 C	18.385,79	17.345,09	17.345,09 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17,33 C	17,98	17,49	16,84 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.204,79 C	1.204,79	1.136,61	1.136,61 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	24,39	24,39	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	191.930,03 C	15,16	1.047,23	192.962,10 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	191.930,03 C	15,16	1.047,23	192.962,10 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	191.930,03 C	15,16	1.047,23	192.962,10 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	191.929,94 C	15,15	1.047,22	192.962,01 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,01 C	0,01	0,01	0,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	233.790.675,98 C	5.491.054,92	2.733.557,15	231.033.178,21 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	233.620.712,77 C	5.446.842,66	2.732.767,99	230.906.638,10 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	224.733.009,35 C	4.127.192,77	2.721.946,24	223.327.762,82 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	224.733.009,35 C	4.127.192,77	2.721.946,24	223.327.762,82 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	224.733.009,35 C	4.127.192,77	2.721.946,24	223.327.762,82 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	224.733.009,35 C	4.127.192,77	2.721.946,24	223.327.762,82 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.887.703,42 C	1.319.649,89	10.821,75	7.578.875,28 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.887.703,42 C	1.319.649,89	10.821,75	7.578.875,28 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.887.703,42 C	1.319.649,89	10.821,75	7.578.875,28 C

2024-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.887.703,42 C	1.319.649,89	10.821,75	7.578.875,28 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	169.963,21 C	44.212,26	789,16	126.540,11 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	122.374,36 C	44.212,26	0,00	78.162,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	122.374,36 C	44.212,26	0,00	78.162,10 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.588,85 C	0,00	789,16	48.378,01 C

2024-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.729.327,84	5.729.327,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	14.964.874,67 D	2.995.512,62	0,00	17.960.387,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.711.821,53 D	2.995.512,62	0,00	17.707.334,15 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.580.141,38 D	2.765.088,41	0,00	16.345.229,79 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.131.680,15 D	230.424,21	0,00	1.362.104,36 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.131.680,15 D	230.424,21	0,00	1.362.104,36 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	253.053,14 D	0,00	0,00	253.053,14 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	253.053,14 D	0,00	0,00	253.053,14 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	167.041,33 D	1.047,23	15,16	168.073,40 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	167.041,33 D	1.047,23	15,16	168.073,40 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	167.041,33 D	1.047,23	15,16	168.073,40 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.622,40 D	1.047,22	0,00	4.669,62 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	181.497,09 D	0,01	0,01	181.497,09 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	18.078,16 C	0,00	15,15	18.093,31 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.502.338,42 C	0,00	282.470,02	6.784.808,44 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.794.141,59 C	0,00	282.470,02	7.076.611,61 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	291.803,17 D	0,00	0,00	291.803,17 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.232.082,65 C	2.721.946,24	4.127.192,77	5.637.329,18 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.397.494,93 C	10.821,75	1.319.649,89	5.706.323,07 C

2024-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.987.575,24	1.987.575,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.904.059,95 C	0,00	1.964.452,15	12.868.512,10 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	94.509,70 C	0,00	0,00	94.509,70 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.509,70 C	0,00	0,00	94.509,70 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.509,70 C	0,00	0,00	94.509,70 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	94.509,70 C	0,00	0,00	94.509,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.794.217,48 C	0,00	1.961.216,73	12.755.434,21 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.473.686,78 C	0,00	1.904.319,94	12.378.006,72 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	320.530,70 C	0,00	56.896,79	377.427,49 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.332,77 C	0,00	3.235,42	18.568,19 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.332,77 C	0,00	3.235,42	18.568,19 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.397.290,73 D	1.704.316,06	23.123,09	6.078.483,70 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	291.942,90 D	132.126,54	0,00	424.069,44 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	289.685,92 D	131.712,09	0,00	421.398,01 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	289.685,92 D	131.712,09	0,00	421.398,01 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	289.685,92 D	131.712,09	0,00	421.398,01 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.256,98 D	414,45	0,00	2.671,43 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	451,07 D	82,83	0,00	533,90 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.804,29 D	331,32	0,00	2.135,61 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,62 D	0,30	0,00	1,92 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.105.080,53 D	1.549.044,11	2,07	5.654.122,57 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.929.939,26 D	1.505.083,35	0,00	5.435.022,61 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	54.273,60 D	21.256,26	0,00	75.529,86 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	120.867,67 D	22.704,50	2,07	143.570,10 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	24.149,92 D	4.537,58	1,42	28.686,08 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	96.629,47 D	18.150,38	0,00	114.779,85 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	88,28 D	16,54	0,65	104,17 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	267,30 D	24,39	0,00	291,69 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,30 D	0,00	0,00	0,30 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	267,00 D	24,39	0,00	291,39 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.121,02	23.121,02	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	23.121,02	23.121,02	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.621,83	4.621,83	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	18.481,70	18.481,70	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	17,49	17,49	0,00

2024-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.430,80 D	789,16	0,00	5.219,96 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.502.338,42 D	282.470,02	0,00	6.784.808,44 D